

法人名	社会福祉法人 赤平友愛会
施設名	社会福祉法人 赤平友愛会
会計単位名	社会福祉法人 赤平友愛会

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	809,126,927	353,214,651	455,912,276	流動負債	439,974,472	31,848,381	408,126,091
現金預金	597,016,852	293,436,474	303,580,378	事業未払金	24,348,190	11,448,193	12,899,997
事業未収金	108,639,958	59,540,612	49,099,346	1年以内返済予定設備資金借入金	12,576,000	12,576,000	0
未収金	8,000,000	0	8,000,000	未払費用	392,256,000	0	392,256,000
未収補助金	95,216,000	0	95,216,000	職員預り金	△105,718	120,948	△226,666
立替金	154,117	40,169	113,948	仮受金	0	3,240	△3,240
前払金	100,000	100,000	0	賞与引当金	10,900,000	7,700,000	3,200,000
仮払金	0	97,396	△97,396				
固定資産	1,234,500,269	903,775,705	330,724,564	固定負債	468,056,665	225,898,570	242,158,095
基本財産	622,595,845	657,599,507	△35,003,662	設備資金借入金	425,016,000	187,592,000	237,424,000
土地	19,640,000	19,640,000	0	退職給付引当金	43,040,665	38,306,570	4,734,095
建物	592,955,845	627,959,507	△35,003,662	負債の部合計	908,031,137	257,746,951	650,284,186
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	611,904,424	246,176,198	365,728,226	純資産の部			
建物	10,130,852	9,355,344	775,508	基本金	39,135,000	39,135,000	0
機械及び装置	7,385,424	9,062,407	△1,676,983	第一号基本金	39,135,000	39,135,000	0
車輛運搬具	4,155,696	650,886	3,504,810	国庫補助金等特別積立金	335,105,701	257,609,266	77,496,435
器具及び備品	13,084,900	16,510,591	△3,425,691	国庫補助金等特別積立金(整備)	283,244,672	202,556,698	80,687,974
建設仮勘定	412,333,800	11,545,200	400,788,600	国庫補助金等特別積立金(償還)	51,861,029	55,052,568	△3,191,539
ソフトウェア	4,276,827	745,200	3,531,627	その他の積立金	117,000,000	160,000,000	△43,000,000
退職給付引当資産	43,040,665	38,306,570	4,734,095	施設整備等積立金	107,000,000	150,000,000	△43,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	107,000,000	150,000,000	△43,000,000	次期繰越活動増減差額	644,355,358	542,499,139	101,856,219
長期前払費用	480,640	0	480,640	(うち当期活動増減差額)	58,856,219	29,705,645	29,150,574
その他の固定資産	15,620	0	15,620				
資産の部合計	2,043,627,196	1,256,990,356	786,636,840	純資産の部合計	1,135,596,059	999,243,405	136,352,654
				負債及び純資産の部合計	2,043,627,196	1,256,990,356	786,636,840